

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,122,440,939	負債	248,478,205
流動資產	1,295,598,967	流動負債	198,536,505
專戶存款	75,926,975	應付代收款	25,985,275
公庫存款	1,218,388,380	其他應付款	172,551,230
其他應收款	172,262	其他負債	49,941,700
預付款	1,111,350	存入保證金	35,503,526
長期投資	503,000	應付保管款	11,441,753
其他長期投資	503,000	暫收款	2,996,421
固定資產	1,826,038,958	淨資產	2,873,962,734
土地	1,028,927,842	資產負債淨額	2,873,962,734
土地改良物	16,660,212	資產負債淨額	2,873,962,734
累計折舊－土地改良物	-9,246,264		
房屋建築及設備	423,963,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,521,503		
機械及設備	23,395,525		
累計折舊－機械及設備	-15,087,025		
交通及運輸設備	96,321,965		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,760,744		
雜項設備	140,583,077		
累計折舊－雜項設備	-102,614,220		
購建中固定資產	337,416,570		
無形資產	300,014		
電腦軟體	300,014		
合 計	3,122,440,939	合 計	3,122,440,939
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,543,846	應付保證品	5,543,846
債權憑證	256		
待抵銷債權憑證	-256		

## 彰化縣大村鄉公所

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	3,133,900,549	3,122,440,939	-11,459,610	負債	252,509,644	248,478,205	-4,031,439
流動資產	1,307,822,873	1,295,598,967	-12,223,906	流動負債	199,353,987	198,536,505	-817,482
專戶存款	78,593,414	75,926,975	-2,666,439	應付代收款	26,802,757	25,985,275	-817,482
公庫存款	1,227,761,847	1,218,388,380	-9,373,467	其他應付款	172,551,230	172,551,230	0
其他應收款	172,262	172,262	0	其他負債	53,155,657	49,941,700	-3,213,957
預付款	1,295,350	1,111,350	-184,000	存入保證金	35,614,527	35,503,526	-111,001
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	11,441,753	11,441,753	0
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	6,099,377	2,996,421	-3,102,956
固定資產	1,825,266,155	1,826,038,958	772,803	淨資產	2,892,771,622	2,892,770,031	-1,591
土地	1,028,927,842	1,028,927,842	0	資產負債淨額	2,892,771,622	2,892,770,031	-1,591
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,892,771,622	2,892,770,031	-1,591
累計折舊－土地改良物	-9,167,344	-9,246,264	-78,920	收入	189,331,994	211,808,848	22,476,854
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	189,331,994	211,808,848	22,476,854
累計折舊－房屋建築及設備	-59,873,822	-60,521,503	-647,681	稅課收入	145,200,548	161,662,048	16,461,500
機械及設備	26,439,629	23,395,525	-3,044,104	罰款及賠償收入	639,651	640,851	1,200
累計折舊－機械及設備	-18,617,829	-15,087,025	3,530,804	規費收入	13,056,240	16,265,430	3,209,190
交通及運輸設備	92,873,685	96,321,965	3,448,280	財產孳息收入	3,816,558	4,508,224	691,666
累計折舊－交通及運輸設備	-53,142,642	-53,760,744	-618,102	廢舊物品售價收入	27,097	28,022	925
雜項設備	140,383,832	140,583,077	199,245	補助收入	22,321,276	23,982,308	1,661,032
累計折舊－雜項設備	-100,597,501	-102,614,220	-2,016,719	其他收入	4,270,624	4,721,965	451,341
購建中固定資產	337,416,570	337,416,570	0	預算控制	1,433,290,711	1,423,137,890	-10,152,821
無形資產	308,521	300,014	-8,507	預算控制	1,433,290,711	1,423,137,890	-10,152,821
電腦軟體	308,521	300,014	-8,507	支出預算數	212,006,000	163,816,000	-48,190,000
支出	200,712,711	230,616,145	29,903,434	支出分配數	387,433,289	436,298,124	48,864,835
支出	200,712,711	230,616,145	29,903,434	收入保留數	51,308,266	51,281,980	-26,286
人事支出	82,610,501	92,059,284	9,448,783	支出保留數準備	267,257,156	256,455,786	-10,801,370
業務支出	75,888,685	91,159,162	15,270,477	預計收入數	515,286,000	515,286,000	0
補助社會保險及其他福利費用	14,743,219	15,395,593	652,374				
其他獎補捐助	3,056,799	3,921,799	865,000				
財產交易損失	9,526	47,802	38,276				
固定資產折舊	24,355,315	27,975,332	3,620,017				
無形資產攤銷	48,666	57,173	8,507				
預算控制	1,433,290,711	1,423,137,890	-10,152,821				
預算控制	1,433,290,711	1,423,137,890	-10,152,821				
收入預算數	250,925,000	204,545,000	-46,380,000				
收入分配數	264,361,000	310,741,000	46,380,000				
收入保留待實現數	51,308,266	51,281,980	-26,286				
支出保留數	267,257,156	256,455,786	-10,801,370				
預計支付數	599,439,289	600,114,124	674,835				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	4,767,903,971	4,776,194,974	8,291,003	合計	4,767,903,971	4,776,194,974	8,291,003
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5,543,846	5,543,846	-	應付保證品	5,543,846	5,543,846	-
債權憑證	256	256	-				
待抵銷債權憑證	-256	-256	-				